

令和8年度当初予算編成の状況について（査定前）

各部から提出された令和8年度当初予算の要求（査定前）は以下のとおりです。

1 会計ごとの予算要求状況

会計ごとの予算要求状況は下表のとおりです。

一般会計においては、7億9,288万円の予算不足が生じています（去年同期不足額：26億737万円）。

R8年度当初予算 総括表 【11月4日時点】

（単位：千円）

会計名	歳入			歳出		
	R8当初要求額	R7予算額	対前年比	R8当初要求額	R7予算額	対前年比
一般会計	45,843,779	50,420,000	△ 4,576,221	46,636,657	50,420,000	△ 3,783,343
特別会計	24,216,156	24,634,995	△ 418,839	24,216,156	24,634,995	△ 418,839
南姫財産区事業特別会計	18,163	16,607	1,556	18,163	16,607	1,556
土地取得事業特別会計	637,237	633,510	3,727	637,237	633,510	3,727
駐車場事業特別会計	72,772	76,703	△ 3,931	72,772	76,703	△ 3,931
市営住宅敷金等特別会計	4,373	4,235	138	4,373	4,235	138
国民健康保険事業特別会計	10,346,976	11,100,843	△ 753,867	10,346,976	11,100,843	△ 753,867
介護保険事業特別会計	10,723,790	10,665,076	58,714	10,723,790	10,665,076	58,714
後期高齢者医療特別会計	2,412,845	2,138,021	274,824	2,412,845	2,138,021	274,824
小 計	70,059,935	75,054,995	△ 4,995,060	70,852,813	75,054,995	△ 4,202,182
企業会計	10,105,683	9,268,588	837,095	11,404,801	11,465,108	△ 60,307
水道事業会計	3,354,235	2,936,783	417,452	4,046,832	3,924,728	122,104
下水道事業会計	5,422,164	4,795,641	626,523	5,955,512	5,919,446	36,066
農業集落排水事業会計	19,165	16,870	2,295	22,471	20,177	2,294
病院事業会計	1,310,119	1,519,294	△ 209,175	1,379,986	1,600,757	△ 220,771
合 計	80,165,618	84,323,583	△ 4,157,965	82,257,614	86,520,103	△ 4,262,489

一般会計の予算不足額（単位：千円）

	歳入要求額	歳出要求額	差引
総額	45,843,779	46,636,657	△ 792,878
一般財源ベース	28,502,790	29,295,668	△ 792,878

※表内「一般財源ベース」の額は、未充当特定財源（計517,383千円）を控除

2 一般会計の状況

(1) 歳入要求額 (款ごと)

(単位: 千円)

	R8当初要求額	R7予算額	対前年比較
市税	15,373,212	15,168,590	204,622
地方譲与税	283,318	274,908	8,410
交付金	3,233,834	3,143,000	90,834
地方交付税	6,680,000	6,800,000	△ 120,000
分担金及び負担金	256,336	321,743	△ 65,407
使用料及び手数料	1,464,500	1,575,968	△ 111,468
国庫支出金	6,036,220	6,551,884	△ 515,664
県支出金	3,196,759	3,080,637	116,122
財産収入	382,302	295,619	86,683
寄附金	683,012	720,050	△ 37,038
繰入金	4,016,052	4,082,503	△ 66,451
うち財政調整基金繰入金	2,200,000	2,687,385	△ 487,385
繰越金	700,000	700,000	0
諸収入	1,152,034	1,419,198	△ 267,164
市債	2,386,200	6,285,900	△ 3,899,700
うち臨時財政対策債	0	0	0
合計	45,843,779	50,420,000	△ 4,576,221
上記のうち一般財源	28,502,790	28,753,225	△ 250,435

(2) 歳出要求額 (部ごと)

(単位: 千円)

部名	R8年度 当初要求額	同左 一般財源	R7年度 予算額	同左 一般財源	一般財源 対前年
企画部	5,969,962	4,651,044	5,798,478	4,195,774	455,270
総務部 (人件費課除く)	874,412	410,078	801,166	408,400	1,678
こども健康部	6,730,028	3,158,246	5,743,034	3,023,168	135,078
経済部	1,612,555	733,486	1,676,803	634,391	99,095
都市計画部	713,914	412,665	827,823	337,686	74,979
建設水道部	2,262,046	1,421,869	2,132,333	1,319,194	102,675
会計課	45,623	45,623	48,132	48,132	△ 2,509
環境文化部	3,518,585	2,327,928	3,863,120	2,097,958	229,970
市民福祉部	12,431,489	6,305,404	12,111,816	6,097,296	208,108
議会事務局	239,233	238,638	241,126	240,592	△ 1,954
選挙管理委員会事務局	40,960	34,206	54,334	19,082	15,124
監査委員事務局	1,492	1,492	2,024	2,024	△ 532
教育委員会	3,514,119	2,449,309	7,927,695	3,181,142	△ 731,833
消防本部	398,507	319,862	1,415,916	443,914	△ 124,052
人件費課	8,283,732	7,303,201	7,776,200	6,704,472	598,729
合計	46,636,657	29,295,668	50,420,000	28,753,225	542,443